DOO PUT-INVEST NOVI SAD
Georgija Kneževića 3
21000 Novi Sad
Matični br.:08677212 PIB:100398303

ANALITIČKA KARTICA 204000 KUPCI U ZEMLJI
za period od 01.01.2024 do 31.12.2024
od šifre 0001149 do 0001149
Valuta: DIN

0001149 KARIN KOMERC MD DOO NO
NOVI SAD
NOVOSADSKI PUT 128

Nalog	VD	UF/KIR	Datum	Valuta	Opis	BrojDok	Duguje	Potrazuje	Saldo
000003	Početno stanje		01.01.2024	24.11.2023	Početno stanje	09-0076	23.775.468,88	0,00	23.775.468,88
000003	Početno stanje		01.01.2024	24.12.2023	Početno stanje	10-0069	22.674.404,43	0,00	46.449.873,31
000003	Početno stanje		01.01.2024	10.02.2024	Početno stanje	12-0073	24.449.101,87	0,00	70.898.975,18
076008	Erste Bank a.d.		11.01.2024	11.01.2024	09-00762023	09-00762023	0,00	23.775.468,88	47.123.506,30
010037	Fakture situacij	0000056	15.01.2024	24.03.2024	V PRIVREMENA SITUACIJA; Sa ovom fakturom z 41/2023	01-0037	44.551.894,69	0,00	91.675.400,99
010005	Fakture situacij	0000004	15.01.2024	03.03.2024	V PRIVREMENA SITUACIJA - Denivelacija atar 41/2023	01-0005	47.070.516,49	0,00	138.745.917,48
000004	Ostali nalozi	0000061	08.02.2024		STORNO FAKTURA 01-0005/2024 (izjava storno:08.02.2	STORNO FAKTURA	-47.070.516,49	0,00	91.675.400,99
119018	Banca Intesa a.d		09.02.2024	09.02.2024	DEO 10-0069/2023	DEO 10-0069/202	0,00	11.337.202,22	80.338.198,77
076032	Erste Bank a.d.		14.02.2024	14.02.2024	10-0069/2023	10-00692023	0,00	11.337.202,21	69.000.996,56
020039	Fakture situacij	0000112	27.02.2024	19.04.2024	VI PRIVREMENA SITUACIJA - Denivelacija at. 41/2023	02-0039	22.367.658,10	0,00	91.368.654,66
030078	Fakture situacij	0000221	29.03.2024	19.05.2024	II PRIVREMENA SITUACIJA 35/2023	03-0078	20.931.892,51	0,00	112.300.547,17
076066	Erste Bank a.d.		03.04.2024	03.04.2024	12-00732023 - IV PR	12-00732023 - I	0,00	12.449.101,87	99.851.445,30
040038	Fakture situacij	0000270	09.04.2024	03.06.2024	VII PRIVREMENA SITUACIJA - km 160+094.84, 41/2023	04-0038	21.424.101,99	0,00	121.275.547,29
076073	Erste Bank a.d.		12.04.2024	12.04.2024	OST12-00732023	OST12-00732023	0,00	12.000.000,00	109.275.547,29
076087	Erste Bank a.d.		07.05.2024	07.05.2024	DEO 01-00372024	DEO 01-00372024	0,00	22.551.894,69	86.723.652,60
050066	Fakture situacij	0000378	22.05.2024	18.07.2024	VIII PRIVREMENA SITUACIJA - Pristupni put 41/2023	05-0066	17.852.554,49	0,00	104.576.207,09

Nalog	VD	UF/KIR	Datum	Valuta	Opis	BrojDok	Duguje	Potrazuje	Saldo
076106	Erste Bank a.d.		31.05.2024	31.05.2024	DEO 01-00372024	DEO 01-00372024	0,00	2.000.000,00	102.576.207,09
076114	Erste Bank a.d.		10.06.2024	10.06.2024	02-0039202401-0037	02-0039202401-0	0,00	42.367.658,10	60.208.548,99
060048	Fakture situacij	0000459	26.06.2024	17.08.2024	IX PRIVREMENA SITUACIJA - Denivelacija lok 41/2023	06-0048	12.191.626,15	0,00	72.400.175,14
070026	Računi gradilišt	0000495	19.07.2024	08.08.2024	Račun gradilišta 07-0026 31/2024	07-0026	941.152,56	0,00	73.341.327,70
080016	Fakture situacij	0000575	09.08.2024	11.10.2024	X PRIVREMENA SITUACIJA - Pristupni put obj 41/2023	08-0016	36.920.731,06	0,00	110.262.058,76
080034	Fakture situacij	0000594	09.08.2024	14.10.2024	X PRIVREMENA SITUACIJA; Sa ovom fakturom s 41/2023	08-0034	36.920.731,06	0,00	147.182.789,82
076163	Erste Bank a.d.		15.08.2024	15.08.2024	07-0026/2024	07-0026/2024	0,00	941.152,56	146.241.637,26
076170	Erste Bank a.d.		26.08.2024	26.08.2024	03-0078/2024 - II PS	03-0078/2024 -	0,00	20.931.892,51	125.309.744,75
000117	Ostali nalozi	0000587	29.08.2024		STORNO FAKTURA 08-0016/2024 (izjava storno 29.08.2	STORNO FAKTURA	-36.920.731,06	0,00	88.389.013,69
119114	Banca Intesa a.d		05.09.2024	05.09.2024	04-0038/2024	04-0038/2024	0,00	11.424.101,99	76.964.911,70
090026	Fakture situacij	0000665	25.09.2024	09.11.2024	XI PRIVREMENA SITUACIJA - Pristupni put st 41/2023	09-0026	38.950.921,13	0,00	115.915.832,83
119132	Banca Intesa a.d		14.10.2024	14.10.2024	04-0038-2024	04-0038-2024	0,00	10.000.000,00	105.915.832,83
100047	Fakture situacij	0000749	28.10.2024	15.12.2024	OKONČANA SITUACIJA - Denivelacija lokalnog 41/2023	10-0047	8.267.148,10	0,00	114.182.980,93
100046	Fakture situacij	0000750	28.10.2024	15.12.2024	OKONČANA SITUACIJA 35/2023	10-0046	0,00	0,00	114.182.980,93
119145	Banca Intesa a.d		04.11.2024	04.11.2024	05-0066-2024	05-0066-2024	0,00	17.852.554,49	96.330.426,44
119160	Banca Intesa a.d		29.11.2024	29.11.2024	DEO 08-0034-2024	DEO 08-0034-202	0,00	10.000.000,00	86.330.426,44
119179	Banca Intesa a.d		31.12.2024	31.12.2024	06-0048-2024 - IX PS	06-0048-2024 -	0,00	12.191.626,15	74.138.800,29

Nalog	VD	UF/KIR	Datum	Valuta	Opis	BrojDok	Duguje	Potrazuje	Saldo
							295.298.655,96	221.159.855,67	